

Nomor Surat	20131/SKPR/XII/2020
Nama Perusahaan	Bank Bukopin Tbk
Kode Emiten	BBKP
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 19673/SKPR/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.574.083.735 saham atau 81,693% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	23.335.997.919	98,99%	238.085.816	1,009%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang mencakup;
  - a. Perubahan Pasal 1 ayat 1 sehubungan dengan usulan perubahan nama Perseroan;
  - b. Perubahan Pasal 12 ayat 2 huruf a dan Pasal 12 ayat 3 huruf a sehubungan dengan kewajiban publikasi Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menyelaraskan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan terkait dimana publikasi di surat kabar menjadi opsional dengan publikasi di situs web Bursa Efek Indonesia; dan
  - c. Perubahan Pasal 17 ayat 1, sehingga Perseroan akan memiliki anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 12 ayat 2 huruf a dan Pasal 12 ayat 3 huruf a dan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagaimana relevan).

Agenda  
Kedua

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.335.997.919	98,99%	238.085.816	1,009%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri dengan hormat Tuan Mustafa Abubakar dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 20 Januari 2021, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Memberikan apresiasi kepada Tuan Mustafa Abubakar atas semua hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3. Mengangkat :
  - 3.1. Tuan Bo Youl Oh sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
  - 3.2. Tuan Sapto Amal Damandari sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
  - 3.3. Tuan Tippy Joesoef sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Agenda  
Ketiga

Peningkatan Paket Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Sisa Tahun Buku 2020 dan Seterusnya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.372.214.784	99,143%	201.867.851	0,856%	1.100	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan paket Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi untuk sisa Tahun Buku 2020 dan seterusnya yang alokasi besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Rivan A. Purwantono	DIREKTUR UTAMA	18 Juni 2020	22 Juni 2025	1	
Bapak	Adhi Brahmantya	DIREKTUR	22 Mei 2019	22 Mei 2024	2	
Bapak	Jong Hwan Han **	DIREKTUR	22 Oktober 2018	22 Mei 2023	1	
Bapak	Hari Wurianto	DIREKTUR	22 Mei 2018	22 Mei 2024	1	
Bapak	Ji Kyu Jang **	DIREKTUR	25 Agustus 2020	25 Agustus 2025	1	
Bapak	Euihyun Shin **	DIREKTUR	25 Agustus 2020	25 Agustus 2025	1	
Bapak	Senghyup Shin **	DIREKTUR	25 Agustus 2020	25 Agustus 2025	1	
Bapak	Helmi Fahrudin *	DIREKTUR	25 Agustus 2020	25 Agustus 2025	1	
Bapak	Dodi Widjajanto *	DIREKTUR	25 Agustus 2020	25 Agustus 2025	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Bo Youl Oh *	KOMISARIS UTAMA	22 Desember 2020	22 Desember 2025	1	X
Bapak	Sapto Amal Damandari *	WAKIL KOMISARIS UTAMA	22 Desember 2020	22 Desember 2025	1	X
Bapak	Chang Su Choi	KOMISARIS	22 Mei 2019	22 Mei 2024	1	
Bapak	Nanang Supriyatno *	KOMISARIS	25 Agustus 2020	25 Agustus 2025	1	
Bapak	Susiwijono	KOMISARIS	22 Mei 2018	22 Mei 2023	1	
Bapak	Deddy S.A Kodir	KOMISARIS	22 Mei 2019	22 Mei 2024	2	
Bapak	Hae Wang Lee *	KOMISARIS	25 Agustus 2020	25 Agustus 2025	1	X
Bapak	Tippy Joesoef *	KOMISARIS	22 Desember 2020	22 Desember 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Bank Bukopin Tbk**

Meliawati

Sekretaris Perusahaan

Bank Bukopin Tbk

Gedung Bank Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770

Telepon : 798-8266, Fax : 798-0625, [www.bukopin.co.id](http://www.bukopin.co.id)

Tanggal dan Waktu	28-12-2020 16:26
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB 22122020-Indo.pdf
	2. Ringkasan Hasil RUPSLB 221220-English.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Bukopin Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Bukopin Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	20131/SKPR/XII/2020
Issuer Name	Bank Bukopin Tbk
Issuer Code	BBKP
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 19673/SKPR/XII/2020 Date 18 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 December 2020, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 23.574.083.735 share of 81,693% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda Pertama	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	23.335.997.919	98,99%	238.085.816	1,009%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang mencakup;
  - a. Perubahan Pasal 1 ayat 1 sehubungan dengan usulan perubahan nama Perseroan;
  - b. Perubahan Pasal 12 ayat 2 huruf a dan Pasal 12 ayat 3 huruf a sehubungan dengan kewajiban publikasi Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menyelaraskan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan terkait dimana publikasi di surat kabar menjadi opsional dengan publikasi di situs web Bursa Efek Indonesia; dan
  - c. Perubahan Pasal 17 ayat 1, sehingga Perseroan akan memiliki anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 12 ayat 2 huruf a dan Pasal 12 ayat 3 huruf a dan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagaimana relevan).

Agenda  
Kedua

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.335.997.919	98,99%	238.085.816	1,009%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri dengan hormat Tuan Mustafa Abubakar dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 20 Januari 2021, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Memberikan apresiasi kepada Tuan Mustafa Abubakar atas semua hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3. Mengangkat :
  - 3.1. Tuan Bo Youl Oh sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
  - 3.2. Tuan Sapto Amal Damandari sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
  - 3.3. Tuan Tippy Joesoef sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Agenda  
Ketiga

Peningkatan Paket Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Sisa Tahun Buku 2020 dan Seterusnya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	23.372.214.784	99,143%	201.867.851	0,856%	1.100	0,001%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan paket Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi untuk sisa Tahun Buku 2020 dan seterusnya yang alokasi besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Rlvan A. Purwantono	PRESIDENT DIRECTOR	18 June 2020	22 June 2025	1	
Bapak	Adhi Brahmantya	DIRECTOR	22 May 2019	22 May 2024	2	
Bapak	Jong Hwan Han **	DIRECTOR	22 October 2018	22 May 2023	1	
Bapak	Hari Wurianto	DIRECTOR	22 May 2018	22 May 2024	1	
Bapak	Ji Kyu Jang **	DIRECTOR	25 August 2020	25 August 2025	1	
Bapak	Euihyun Shin **	DIRECTOR	25 August 2020	25 August 2025	1	
Bapak	Senghyup Shin **	DIRECTOR	25 August 2020	25 August 2025	1	
Bapak	Helmi Fahrudin *	DIRECTOR	25 August 2020	25 August 2025	1	
Bapak	Dodi Widjajanto *	DIRECTOR	25 August 2020	25 August 2025	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bo Youl Oh *	PRESIDENT COMMISSIONER	22 December 2020	22 December 2025	1	X
Bapak	Sapto Amal Damandari *	DEPUTY COMMISSIONER	22 December 2020	22 December 2025	1	X
Bapak	Chang Su Choi	COMMISSIONER	22 May 2019	22 May 2024	1	
Bapak	Nanang Supriyatno *	COMMISSIONER	25 August 2020	25 August 2025	1	
Bapak	Susiwijono	COMMISSIONER	22 May 2018	22 May 2023	1	
Bapak	Deddy S.A Kodir	COMMISSIONER	22 May 2019	22 May 2024	2	
Bapak	Hae Wang Lee *	COMMISSIONER	25 August 2020	25 August 2025	1	X
Bapak	Tippy Joesoef *	COMMISSIONER	22 December 2020	22 December 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Bank Bukopin Tbk**

Meliawati

Sekretaris Perusahaan

Bank Bukopin Tbk

Gedung Bank Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770

Phone : 798-8266, Fax : 798-0625, [www.bukopin.co.id](http://www.bukopin.co.id)

Date and Time	28-12-2020 16:26
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB 22122020-Indo.pdf
	2. Ringkasan Hasil RUPSLB 221220-English.pdf

This is an official document of Bank Bukopin Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Bukopin Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2020**  
**PT BANK BUKOPIN Tbk**

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020  
Waktu : Pukul 10.15 WIB s/d 11.13 WIB  
Tempat : The Westin Jakarta Ballroom Hotel  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C 22-A Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
3. Peningkatan Paket Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Sisa Tahun Buku 2020 dan Seterusnya.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Mustafa Abubakar selaku Komisaris Utama Independen, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Desember 2020 dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

1	Komisaris Utama Independen	:	Mustafa Abubakar
2	Komisaris	:	Chang Su Choi
3	Komisaris	:	Nanang Supriyatno*
4	Komisaris	:	Susiwijono
5	Komisaris	:	Deddy SA Kodir
6	Komisaris Independen	:	Hae Wang Lee**
7	Komisaris Independen	:	Bo Youl Oh**
8	Komisaris Independen	:	Sapto Amal Damandari*

**DIREKSI**

1	Direktur Utama	:	Rivan A Purwantono
2	Direktur	:	Adhi Brahmantya
3	Direktur	:	Hari Wurianto
4	Direktur	:	Jong Hwan Han*
5	Direktur	:	Helmi Fahrudin*
6	Direktur	:	Dodi Widjajanto*
7	Direktur	:	Ji Kyu Jang**
8	Direktur	:	Senghyup Shin**
9	Direktur	:	Euihyun Shin**

\*) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

\*\*\*) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

- Jumlah total saham yang diterbitkan dalam Perseroan sebesar 32.673.251.194 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat) saham.
- Jumlah saham yang tidak memiliki hak suara dalam Rapat sebesar 3.816.380.581 (tiga miliar delapan ratus enambelas juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) saham, hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/KDK.03/2020 Tentang Hasil Penilaian Kembali PT. Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Bukopin, Tbk tertanggal 24 Agustus 2020.
- Jumlah saham yang memiliki hak suara dalam Rapat sebesar 28.856.870.613 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga belas) saham.
- Jumlah saham yang hadir dan memiliki hak suara dalam Rapat sebesar 23.574.083.735 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima) saham.

### Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Desember 2020, Nomor 11 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Dr. Yurisa Martanti, SH, MH., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### 1. Agenda Pertama

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

<b>TIDAK SETUJU</b>	<b>ABSTAIN</b>	<b>SETUJU</b>
238.085.816 saham atau 1.009%	0 saham atau 0%	23.335.997.919 saham atau 98.990%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 23.335.997.919 saham atau 98.990% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang mencakup;
  - a. Perubahan Pasal 1 ayat 1 sehubungan dengan usulan perubahan nama Perseroan;
  - b. Perubahan Pasal 12 ayat 2 huruf a dan Pasal 12 ayat 3 huruf a sehubungan dengan kewajiban publikasi Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menyelaraskan Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan terkait dimana publikasi di surat kabar menjadi opsional dengan publikasi di situs web bursa efek Indonesia; dan
  - c. Perubahan Pasal 17 ayat 1, sehingga Perseroan akan memiliki anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 12 ayat 2 huruf a dan Pasal 12 ayat 3 huruf a dan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk



namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagaimana relevan).

## 2. Agenda Kedua

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

<b>TIDAK SETUJU</b>	<b>ABSTAIN</b>	<b>SETUJU</b>
238.085.816 saham atau 1.009%	0 saham atau 0%	23.335.997.919 saham atau 98.990%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, 23.335.997.919 saham atau 98.990% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri dengan hormat Tuan Mustafa Abubakar dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 20 Januari 2021, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Memberikan apresiasi kepada Tuan Mustafa Abubakar atas semua hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3. Mengangkat :
  - 3.1. Tuan Bo Youl Oh sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
  - 3.2. Tuan Sapto Amal Damandari sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
  - 3.3. Tuan Tippy Joesoef sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama Independen : Bo Youl Oh<sup>\*\*</sup>)
- Wakil Komisaris Utama Independen : Sapto Amal Damandari<sup>\*)</sup>
- Komisari : Chang Su Choi
- Komisaris : Nanang Supriyatno<sup>\*)</sup>
- Komisaris : Susiwijono
- Komisaris : Deddy SA Kodir
- Komisaris Independen : Hae Wang Lee<sup>\*\*</sup>)
- Komisaris Independen : Tippy Joesoef<sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Untuk Tuan Sapto Amal Damandari, Tuan Nanang Supriyatno, dan Tuan Tippy Joesoef terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>\*\*</sup>) Untuk Tuan Bo Youl Oh, dan Tuan Hae Wang Lee terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

#### **Direksi**

- Direktur Utama : Rivan A. Purwantono
- Direktur : Adhi Brahmantya
- Direktur : Hari Wurianto
- Direktur : Jong Hwan Han<sup>\*\*</sup>)
- Direktur : Ji Kyu Jang<sup>\*\*</sup>)
- Direktur : Euihyun Shin<sup>\*\*</sup>)
- Direktur : Senghyup Shin<sup>\*\*</sup>)
- Direktur : Helmi Fahrudin<sup>\*)</sup>
- Direktur : Dodi Widjajanto<sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Untuk Tuan Helmi Fahrudin dan Tuan Dodi Widjajanto terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>\*\*</sup>) Untuk Tuan Ji Kyu Jang, Tuan Euihyun Shin, dan Tuan Senghyup Shin terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

### 3. Agenda Ketiga

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

<b>TIDAK SETUJU</b>	<b>ABSTAIN</b>	<b>SETUJU</b>
201.867.851 saham atau 0.856%	1.100 saham atau 0.001%	23.372.214.784 saham atau 99.143%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 23.372.215.884 saham atau 99.143% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan paket Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp 89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi untuk sisa Tahun Buku 2020 dan seterusnya yang alokasi besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Jakarta, 22 Desember 2020  
**Direksi Perseroan**

**ANNOUNCEMENT**  
**SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020**  
**PT BANK BUKOPIN Tbk**

The Board of Directors of PT Bank Bukopin Tbk (here in after referred to as the "**Company**") domiciled in South Jakarta, hereby inform us that the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 (here in after referred to as the "**Meeting**") has been held at:

Date : Tuesday, December 22<sup>nd</sup> 2020  
Time : 10.15 a.m s/d 11.13 a.m  
Venue : The Westin Jakarta Ballroom Hotel  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C 22-A Jakarta Selatan

The Meeting Agenda as follows:

1. Changes to the Company's Articles of Association;
2. Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; and
3. Increase in the Remuneration Package for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the rest of the financial year 2020 onwards.

The meeting was lead by Mr. Mustafa Abubakar as Independent President Commissioner, who was appointed by the Board of Commissioners Meeting on December 21st, 2020, and attended by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company as follows:

**BOARD OF COMMISSIONERS**

1 Independent President Commissioner	:	Mustafa Abubakar
2 Commissioner	:	Chang Su Choi
3 Commissioner	:	Nanang Supriyatno*
4 Commissioner	:	Susiwijono
5 Commissioner	:	Deddy SA Kodir
6 Independent Commissioner	:	Hae Wang Lee**
7 Independent Commissioner	:	Bo Youl Oh**
8 Independent Commissioner	:	Sapto Amal Damandari*

**BOARD OF DIRECTORS**

1 President Director	:	Rivan A Purwantono
2 Director	:	Adhi Brahmantya
3 Director	:	Hari Wurianto
4 Director	:	Jong Hwan Han**
5 Director	:	Helmi Fahrudin*
6 Director	:	Dodi Widjajanto*
7 Director	:	Ji Kyu Jang**
8 Director	:	Seng Hyup Shin**
9 Director	:	Eui Hyun Shin**

\*) Effective since stipulated by the Company after obtaining the fit and proper test from the Financial Services Authority

\*\*\*) Effective as stipulated by the Company after meeting all the requirements stipulated in POJK No. 27 / POJK.03 / 2016, POJK No. 37 / POJK.03 / 2017 and / or other applicable laws and regulations.

- The total number of shares issued in the Company is 32,673,251,194 (thirty-two billion six hundred seventy-three million two hundred and fifty-one thousand one hundred and ninety-four) shares.
- The number of shares that did not have voting rights at the Meeting was 3,816,380,581 (three billion eight hundred and sixteen million three hundred eighty thousand five hundred eighty-one) shares, this is based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number 64 / KDK.03 / 2020 Regarding the Reassessment Results of PT. Bosowa Corporindo as Controlling Shareholder of PT. Bank Bukopin, Tbk on August 24th, 2020.
- The number of shares that have voting rights at the Meeting is 28,856,870,613 (twenty-eight billion eight hundred fifty-six million eight hundred seventy thousand six hundred and thirteen) shares.
- The number of shares present and having voting rights at the Meeting is 23,574,083,735 (twenty-three billion five hundred seventy-four million eighty-three thousand seven hundred and thirty-five) shares.

### Decision-Making Mechanism

The decision-making mechanism in the Meeting is carried out by deliberation to reach a consensus, but if deliberation to reach a consensus is not reached, then the decision is made by voting. Whereas at the Meeting a decision was taken, as stated in the Deed of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 22nd, 2020, Number 11, created by the notary Dr. Yurisa Martanti, SH, MH., Which in essence are as follows:

#### 1. First Agenda

The results of the vote count are as follows:

<b>DISAGREE</b>	<b>ABSTAIN</b>	<b>AGREE</b>
238.085.816 shares or 1.009%	0 shares or 0%	23.335.997.919 shares or 98.990%

Thus the Meeting with the most votes, namely 23,335,997,919 shares or 98,990% of the total votes cast legally in the Meeting decided:

1. Approve the Amendment to the Company's Articles of Association, which includes;
  - a. Amendments to Article 1 paragraph 1 in connection with the proposed change in the name of the Company;
  - b. Amendments to Article 12 paragraph 2 letter (a) and Article 12 paragraph 3 letter (a) in connection with the obligation to publish the General Meeting of Shareholders, to align the Articles of Association of the Company with related regulations whereby publication in newspapers is optional with publication on the Indonesia Stock Exchange website; and
  - c. Amendment to Article 17 paragraph 1, so that the Company will have a member of the Board of Commissioners who holds the position of Independent Deputy President Commissioner.

2. To authorize the Board of Directors with the right of substitution, to state the resolution of this Meeting in connection with the amendments to Article 1 paragraph 1, Article 12 paragraph 2 letter (a) and Article 12 paragraph 3 letter (a) and Article 17 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, with a separate official deed before a Notary including but not limited to obtaining approval from and/or notifying the results of the resolutions of this Meeting to the Minister of Law and Human Rights (as relevant).

## 2. Second Agenda

The results of the vote count are as follows:

<b>DISAGREE</b>	<b>ABSTAIN</b>	<b>AGREE</b>
238.085.816 shares or 1.009%	0 shares or 0%	23.335.997.919 shares or 98.990%

Thus the Meeting with the most votes, 23,335,997,919 shares or 98,990% of the total votes cast legally in the Meeting decided:

1. Accept Mr. Mustafa Abubakar's resignation with respect from his position as Independent President Commissioner of the Company effective from January 20th, 2021, along with many thanks and highest appreciation for all the services and dedication that has been given to the Company.
2. Giving appreciation to Mr. Mustafa Abubakar for all the results of his work, which has been delegated the authority to determine the amount to the Board of Commissioners.
3. Promoting :
  - 3.1. Mr. Bo Youl Oh as Independent President Commissioner of the Company until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024.
  - 3.2. Mr. Supto Amal Damandari as Independent Vice President Commissioner of the Company until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024.
  - 3.3. Mr. Tippy Joesoef as an Independent Commissioner of the Company for a period of 5 (five) years from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024.
4. Give authority to the Board of Commissioners to determine the division of duties and authorities of each member of the Board of Directors based on Article 15 paragraph 9 of the Company's Articles of Association.
5. To authorize the Board of Directors with substitution rights, to state the resolutions of this Meeting in connection with changes in the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company, with separate official deeds before a Notary including but not limited to notifying the results of the resolutions of this Meeting to the Minister of Law and Human Rights.

With the approval of the change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors by the Shareholders at this Meeting, here is the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company:

**Board of Commissioners**

- Independent President Commissioner : Bo Youl Oh<sup>\*\*</sup>)
- Independent Vice President Commissioner : Sapto Amal Damandari<sup>\*</sup>)
- Commissioner : Chang Su Choi
- Commissioner : Nanang Supriyatno<sup>\*</sup>)
- Commissioner : Susiwijono
- Commissioner : Deddy SA Kodir
- Independent Commissioner : Hae Wang Lee<sup>\*\*</sup>)
- Independent Commissioner : Tippy Joesoef<sup>\*</sup>)

<sup>\*</sup>) For Mr. Sapto Amal Damandari, Mr. Nanang Supriyatno, and Mr. Tippy Joesoef, it is effective since its stipulation by the Company after obtaining fit and proper approval from the Financial Services Authority.

<sup>\*\*</sup>) For Mr. Bo Youl Oh, and Mr. Hae Wang Lee, it is effective as of the date set by the Company after fulfilling all the requirements stipulated in POJK No. 27 / POJK.03 / 2016, POJK No. 37 / POJK.03 / 2017 and / or other applicable laws and regulations.

**Board of Directors**

- President Director : Rivan A. Purwantono
- Director : Adhi Brahmantya
- Director : Hari Wurianto
- Director : Jong Hwan Han<sup>\*\*</sup>)
- Director : Ji Kyu Jang<sup>\*\*</sup>)
- Director : Euihyun Shin<sup>\*\*</sup>)
- Director : Senghyup Shin<sup>\*\*</sup>)
- Director : Helmi Fahrudin<sup>\*</sup>)
- Director : Dodi Widjajanto<sup>\*</sup>)

<sup>\*</sup>) For Mr. Helmi Fahrudin and Mr. Dodi Widjajanto, it will be effective as of the date stipulated by the Company after obtaining fit and proper approval from the Financial Services Authority.

<sup>\*\*</sup>) For Mr. Ji Kyu Jang, Mr. Euihyun Shin, and Mr. Senghyup Shin are effective as of the date set by the Company after fulfilling all the requirements set out in POJK No. 27 / POJK.03 / 2016, POJK No. 37 / POJK.03 / 2017 and / or other applicable laws and regulations.

### 3. Third Agenda

The results of the vote count are as follows:

<b>DISAGREE</b>	<b>ABSTAIN</b>	<b>AGREE</b>
201.867.851 shares or 0.856%	1.100 shares or 0.001%	23.372.214.784 shares of 99.143%

Thus the Meeting with the most votes, in the total of 23,372,215,884 shares or 99,143% of the total votes cast legally in the Meeting decided:

Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to increase the Remuneration package for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company with a total maximum amount of IDR 35,600,000,000 (thirty five billion six hundred million rupiah) per fiscal year for all members of the Board of Commissioners and with a total amount a total maximum of IDR 89,000,000,000 (eighty nine billion rupiah) per financial year for all members of the Board of Directors of the Company for the rest of the financial year 2020 onwards, the allocation of which is delegated to the Board of Commissioners by considering the performance and financial condition of the Company as well as the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Jakarta, December 22<sup>nd</sup> 2020  
**Company Directors**